

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长兼财务总监王玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 197,135,761 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9664%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,179,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4026%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）第二节：“会计数据、经营情况和管理层分析”的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,128,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,128,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,131,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

1. 议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的京国审字（2024）第 12001 号审计报告，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-103,203,227.35 元，加年初未分配利润-2,761,755,224.11 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-2,864,958,451.46 元，其中母公司未分配利润为-2,580,565,683.69 元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司的累计资本公积金为 1,561,593,150.21 元。

鉴于公司本报告期末累计未分配利润及母公司未分配利润均为负数的实际情况，董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,131,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,131,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,131,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司

未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,131,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
四	关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案	3,175,300	99.8742%	4,000	0.1258%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

（二）律师姓名：张鑫磊、梁慧茹

（三）结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所委派张鑫磊、梁慧茹两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

-
- (一) 当代东方投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议
(二) 北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书

当代东方投资股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日